

Bilanz per 31.12.2023

Aktiva		EUR	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR	Passiva		EUR	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
<b>A) Anlagevermögen</b>					<b>A) Eigenkapital</b>				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					I. Stammkapital lt. Satzung			25.000,00	25.000,00
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			22.775,00	24.571,00	II. Rücklage (Allgemeine Rücklage)			264.767,33	264.767,33
II. Sachanlagen:					III. Gewinn/Verlust				
1. Grundstücke mit Geschäftsbauten		14.221.515,00		14.713.120,00	Gewinnvortrag		804.241,14		
2. Maschinen und maschinelle Anlagen		5.602.695,00		5.626.657,00	Jahresgewinn		-362.449,19		
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.226.838,00		3.298.725,00				441.791,95	804.241,14
4. Geleist. Anzahlungen und Anlagen im Bau		118.040,56		6.806,80	<b>B) Rückstellungen</b>				
			24.169.088,56	23.645.308,80	1. für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		3.394.667,00		2.522.290,00
III. Finanzanlagen:					2. für Altersteilzeit		0,00		21.594,00
1. Beteiligungen (ZVA / ZVSM)M)		0,00		0,00	3. für Urlaub, Überstunden, Berufsgenoss.		1.287.490,79		1.056.090,48
2. Sonstige Ausleihungen		0,00		0,00	4. für Beihilfeverpflichtungen		899.092,00		1.073.865,00
			0,00	0,00	5. Steuerrückstellungen		0,00		0,00
<b>B) Umlaufvermögen</b>					6. für Kostenüberdeckungen Abfallwirtschaft		2.633.942,94		2.212.341,12
I. Vorräte					7. für Kostenüberdeckungen Straßenreinigung		338.669,94		269.417,50
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		982.995,72		843.936,54	8. sonstige Rückstellungen		416.367,80		101.211,85
2. Geleistete Anzahlungen		0,00		0,00	<b>C) Verbindlichkeiten</b>				
			982.995,72	843.936,54	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		9.776.124,91		10.952.064,80
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		1.211.910,91		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		486.167,59		588.023,16	2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		71.184,23		99.582,14
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		0,00 €			davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		71.184,23		
2. Forderungen gg. verbundene Unternehmen		40.450,54		46.835,88	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1.280.172,13		728.006,97
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		0,00 €			davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		1.280.172,13		
3. Forderungen gg. Unternehmen m. Beteiligungsverh.		0,00		46,58	4. Verbindlichkeiten gg. verbundene Unternehmen		38.529,98		20.795,94
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		0,00 €			davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		38.529,98		
4. Forderungen an die Stadt / andere Eigenbetriebe		1.608.227,38		1.623.505,78	5. Verbindlichkeiten gg. Unternehmen m. Beteiligungsverh.		69.034,20		78.024,29
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		0,00 €			davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		69.034,20		
5. Sonstige Vermögensgegenstände		7.830,64		2.927,86	6. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt/and. EB		4.360.870,08		4.358.113,30
			2.142.676,15	2.261.339,26	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		4.360.870,08		
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten			6.085.990,10	6.282.414,32	7. Verbindlichkeiten gg. ÖPP-Partner		7.774.127,81		8.137.405,30
					davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		881.997,34		
<b>C) Rechnungsabgrenzungsposten</b>			115.542,87	84.881,74	8. Sonstige Verbindlichkeiten		438.117,04		408.533,69
					davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		438.117,04		
<b>Summe AKTIVA</b>			<b>33.519.068,40</b>	<b>33.142.451,66</b>	<b>D) Rechnungsabgrenzungsposten</b>			9.118,27	9.106,81
					<b>Summe PASSIVA</b>			<b>33.519.068,40</b>	<b>33.142.451,66</b>